

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ ALBO 106
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ IDP / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE / TRUST
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

MEETING ON LINE / WEBINAR 26 NOVEMBRE 2020

ANTIRICICLAGGIO : LE NOVITA

- ❖ **PROVVEDIMENTO BANCA D' ITALIA 24/03/2020**
- ❖ **PROVVEDIMENTO UIF 25/08/2020**
- ❖ **ART. 27 DL 76/2020 (G.U.DEL 16/07/2020)**
- ❖ **PARERE EBA DEL 10/09/2020**
- ❖ **LE NOVITA' OPERATIVE DAL 01/01/2021**

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

SALVATORE TEDESCO

- Prof Internal Audit e Revisione Aziendale LIUC/
Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Bilancio e Principi Contabili Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

- Senior Consultant Fedifin

PROGRAMMA

9.15 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.30 S. Tedesco : Provvedimento Banca d' Italia del 24/03/2020 e Art. 27 DL 76/2020

Provvedimento Banca d' Italia del 24/03/2020

- Ambito di applicazione
- Documenti, dati e informazioni da conservare
- Modalità di conservazione
- Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità e modalità di consegna: estrazioni ed archivi standardizzati
- Disposizioni particolari ed esenzioni
- Esternalizzazione
- Termine per l'adeguamento
Art . 27 DL 76/2020
- Impatto per gli intermediari
- L' identificazione del cliente con dati provenienti da fonti affidabili
- La "semplificazione" delle verifica identità cliente, titolare effettivo ed esecutore

11.00 P. Livi : Provvedimento UIF 25/08/2020, Provvedimento Banca d' Italia del 24/03/2020 e Art. 27 DL 76/2020 : le Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico

- Provvedimento UIF 25/08/2020 : le tempistiche
- Le nuove specifiche per l' invio dati aggregati
- Invio dati aggregati : quali operazioni non considerare
- La continuità con le comunicazioni precedenti in caso di rettifiche di periodi pre-provvedimento
- Le modifiche tecniche legate a tutti i provvedimenti Banca d' Italia, DL 76/2020 etc.
- I destinatari dei provvedimenti che in alcuni casi non coincidono, con le relative difficoltà interpretative

12.00 T. Kraicsovits / G. Alfieri : Parere EBA del 10/09/2020. Autovalutazione dei Rischi i primi riscontri

- Parere EBA e l' impatto sulla normativa antiriciclaggio
- Autovalutazione dei rischi : i primi riscontri
- I presidi e la documentazione da produrre

13.00 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 14/11/2020, all'indirizzo info@gruppomit.com – info@fedifin.it

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno.

MODALITA' E COSTI

PER I CLIENTI MIT in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi) e PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN:

- Primo partecipante Gratuito
- Dal secondo partecipante € 200,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT o i NON associati a FEDIFIN occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno, al costo di 950,00 euro + IVA.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo all'indirizzo info@fedifin.it.

L'Associazione al numero 06.69302768

MODULO ISCRIZIONE

MEETING ON LINE

DVD

Ragione sociale:

P.IVA:

COD SDI:

E-MAIL:

TEL.

PARTECIPANTE:

PARTECIPANTE:

NOTE:

Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 1 giorno prima della data del meeting.

Data

Firma per accettazione
